

REPORT

MAIG 2011



Universitat Politècnica de Catalunya
Centre de Política de Sòl i Valoracions

REPORT

* El present document es correspon a la **Investigación en técnicas de análisis cualitativo: el método Delphi**, elaborat pel CPSV en motiu de la realització del Projecte "Inmigración, Vivienda y Ciudad", finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

Direcció

Pilar García Almirall. Dra. Arquitecta. CPSV.

Realització

Pau Queraltó Ros. Geògraf. CPSV.

ÍNDICE

1. DEFINICIONES	página 4
2. OBJETIVO	página 5
3. CARACTERÍSTICAS	página 6
4. TERMINOLOGÍA	página 7
5. FASES DE DESARROLLO	página 8
6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	página 10

1. DEFINICIONES

“Método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo”. Listone y Turoff, 1975.

“Programa que sigue una secuencia de preguntas individuales a través de cuestionarios”. Hólmer y Rescher, 1959.

El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la realización de pronósticos y predicciones. Fue desarrollada por la Corporación Rand al inicio de la Guerra Fría para investigar el impacto de la tecnología en la guerra. El nombre del método se basa en las predicciones del oráculo de Delfos (Wikipedia, 2011).

2. OBJETIVO

Su objetivo es la consecución de un consenso basado en la discusión entre expertos. Es un proceso repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de nuevo. Finalmente el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos.

Pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de expertos.

3. CARACTERÍSTICAS

1. Anonimato: ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos:

- Impide que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría;
- Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen;
- El experto defiende sus argumentos con tranquilidad, su equivocación no va a ser conocida por los otros expertos;

2. Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al presentar varias veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos.

3. Respuesta del grupo en forma estadística: Se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.

4. TERMINOLOGÍA

Circulación: cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presenta al grupo de expertos.

Cuestionario: documento que se envía a los expertos que contiene una lista de preguntas y en el que se presentarán los resultados de anteriores circulaciones, consiguiendo que los expertos interactúen.

Panel: conjunto de expertos que toma parte en el Delphi.

Moderador: persona responsable de recoger las respuestas del panel y preparar los cuestionarios.

5. FASES DE DESARROLLO

1. Antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de tareas previas:

- Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar la previsión sobre el tema en estudio;
- Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de colaboración. Las personas elegidas deben ser grandes conocedores del tema y deben presentar una pluralidad en sus planteamientos, la cual evitará la aparición de sesgos en la información disponible en el panel.
- Explicar a los expertos en qué consiste el método para que conozcan en todo momento cuál es el objetivo de la cada una de los procesos que requiere la metodología.

2. En un Delphi clásico se pueden distinguir cuatro circulaciones o fases:

- Primera circulación

El primer cuestionario es desestructurado, no existe un guión prefijado, sino que se pide a los expertos que establezcan cuáles son los eventos y tendencias más importantes que van a suceder en el futuro referentes al área en estudio. Cuando los cuestionarios son devueltos, el moderador realiza una labor de síntesis y selección, obteniéndose un conjunto manejable de eventos, en el que cada uno está definido de la forma más clara posible. Este conjunto formará el cuestionario de la segunda circulación.

- Segunda circulación

Los expertos reciben el cuestionario con los sucesos y se les pregunta por la fecha de ocurrencia. Una vez contestados, los cuestionarios son devueltos al moderador, que realiza un análisis estadístico de las previsiones de cada evento. El análisis se centra en el cálculo de la mediana (año en que hay un 50% de expertos que piensan que va a suceder en ese año o antes), el primer cuartil o cuartil inferior (en el que se produce lo mismo para el 25% de los expertos) y tercer cuartil o cuartil superior (para el 75%).

El moderador confecciona el cuestionario de la tercera circulación que comprende la lista de eventos y los estadísticos calculados para cada evento.

- Tercera circulación

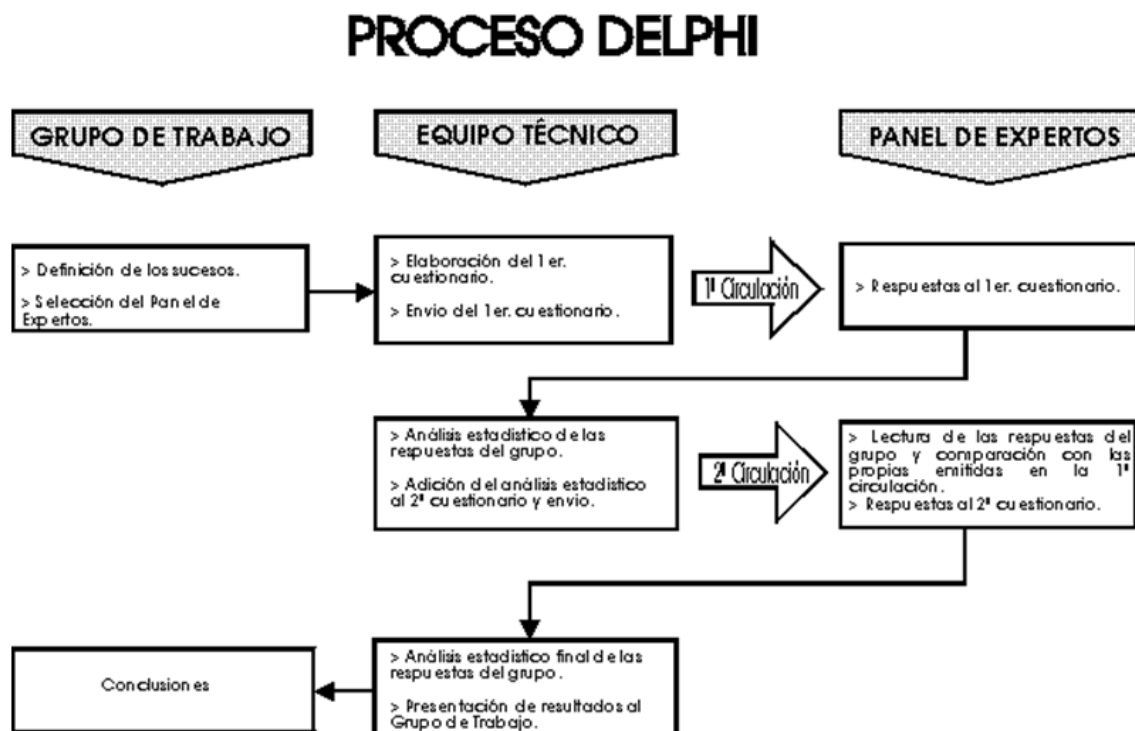
Los expertos reciben el tercer cuestionario y se les solicita que realicen nuevas previsiones. Si se reafirman en su previsión anterior y ésta queda fuera de los márgenes entre los cuartiles inferior y superior, deben dar una explicación del motivo por el que creen que su previsión es correcta y la del resto del panel no. Estos argumentos se realimentarán al panel en la siguiente circulación. Al ser estos comentarios anónimos, los expertos pueden expresarse con total libertad, no estando sometidos a los problemas que aparecen en las reuniones cara a cara. Cuando el moderador recibe las respuestas, realiza de nuevo el análisis estadístico y organiza los argumentos dados por los expertos cuyas previsiones se salen de los márgenes intercuartiles. El cuestionario de la cuarta circulación va a contener el análisis estadístico y el resumen de los argumentos.

- Cuarta circulación

Se solicita a los expertos que hagan nuevas previsiones, teniendo en cuenta las explicaciones

dadas por los expertos. Se pide a todos los expertos que den su opinión en relación con las discrepancias que han surgido en el cuestionario. Cuando el moderador recibe los cuestionarios, realiza un nuevo análisis y sintetiza los argumentos utilizados por los expertos. Teóricamente, ya habría terminado el Delphi, quedando tan sólo la elaboración de un informe en el que se indicarían las fechas calculadas a partir del análisis de las respuestas de los expertos y los comentarios realizados por los panelistas. Sin embargo, si no se hubiese llegado a un consenso, existiendo posturas muy distantes, el moderador debería confrontar los distintos argumentos para averiguar si se ha cometido algún error en el proceso.

Figura 1. Diagrama explicativo de esta metodología



6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BIGUES P.A., Prospective et compétitivé, Mac Graw Hill 1985.

GODET M., Manuel de prospective stratégique, tome 2: L'art et la méthode, Dunod, Paris 1997.

HELMER O., Looking forward: a guide to futures research, Sage publications, 1983.

LANDETA, Jon. El metodo Delphi. Ariel. 1999. Barcelona.

LINSTONE H.A., TURROF, M., The Delphi method, techniques and applications, Addison wesley publishing, 1975.

MARTINO J.P., Technological forecasting for decision making, Mac Graw Hill, 1993.

SAINT-PAUL R., Ténrière-buchot P.F., Innovation et evaluation technologiques, Entreprise Moderne d'édition, 1974.